

ПРОТОКОЛ № 1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код за ЄДРПОУ 05390419, далі – **АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», Товариство**)

Дата складання протоколу дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (далі Загальні збори): 24 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 «24» квітня 2026.

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам: на 24 годину «18» березня 2026.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «21» квітня 2026.

Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – не пізніше 11 години «10» квітня 2026;

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години «20» квітня 2026;

Загальна кількість акцій за переліком акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» складає: 81 482 250 штук.

Дата проведення підрахунків голосів: 29 квітня 2026 року.

За результатами аналізу документів та зведених даних про голосування отриманих від Центрального депозитарію від 29.04.2026 (файл DocDIVoitingList.30702104) відповідно до [пункту 70](#) розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему станом на 23 годину 21 квітня 2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені встановлено:

Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» складає: 81 229 839 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 346 (триста сорок сім) осіб.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 47 376 536 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 58,324 % від загальної кількості голосуючих акцій, або 58,143% від загальної кількості акцій.

Кворум Загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів - Богдан ДОРОШ.

Секретар Загальних зборів - Юлія СОРОКА.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Валентина ДІДЕНКО,

Члени комісії: Галина БАСКО,

Наталія БАРИЛЬЧЕНКО.

Інформація про осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Віталій РААБЕ

Юлія СОРОКА

Юрій ЯКОВЕНКО

Анастасія ДАХНЕНКО

Євген ВЕЧЕРСЬКИЙ

_____ Богдан ДОРОШ

_____ Юлія СОРОКА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану Товариства та збереження виробничих потужностей, діяльність Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

2. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства Протокол №25 від 04.11.2025, Протокол №26 від 04.11.2025, Протокол №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.

Проект рішення: затвердити рішення Наглядової ради Товариства Протоколи Наглядової ради Товариства №25 від 04.11.2025, №26 від 04.11.2025, №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в сумі 82 975 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5% - 4 148,75 тис. грн.;

- залишити в розпорядженні Товариства 95% - 78 826,25 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 143 827 тис. грн..

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення:

5.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік, що укладатиметься з ТОВ «АДВО-АУДИТ», в тому числі розмір винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм) обгрунтовано рекомендованих комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обгрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обгрунтованої неможливості виконання ТОВ «АДВО-АУДИТ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді, на підставі обгрунтованих рекомендацій комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі)

повноваження на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 550 000 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

10. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Наглядовою радою АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» визначено, що взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» <http://www.bus.ck.ua/index.html>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – не пізніше 11 години «10» квітня 2026;

- бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години «20» квітня 2026.

Дата і час початку голосування:

не пізніше 11 години «10» квітня 2026 року.

Дата і час закінчення голосування:

не пізніше 18:00 години «24» квітня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**Питання порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану Товариства та збереження виробничих потужностей, діяльність Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану Товариства та збереження виробничих потужностей, діяльність Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.**Питання порядку денного:**

2. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства Протокол №25 від 04.11.2025, Протокол №26 від 04.11.2025, Протокол №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства Протоколи Наглядової ради Товариства №25 від 04.11.2025, №26 від 04.11.2025, №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

_____ Богдан ДОРОШ

_____ Юлія СОРОКА

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства Протоколи Наглядової ради Товариства №25 від 04.11.2025, №26 від 04.11.2025, №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в сумі 82 975 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5% - 4 148,75 тис. грн.;

- залишити в розпорядженні Товариства 95% - 78 826,25 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 143 827 тис. грн..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в сумі 82 975 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5% - 4 148,75 тис. грн.;
 - залишити в розпорядженні Товариства 95% - 78 826,25 тис. грн..
- Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 143 827 тис. грн..

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

5.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік, що укладатиметься з ТОВ «АДВО-АУДИТ», в тому числі розмір винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм) обгрунтовано рекомендованих комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обгрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обгрунтованої неможливості виконання ТОВ «АДВО-АУДИТ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді, на підставі обгрунтованих рекомендацій комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік, що укладатиметься з ТОВ «АДВО-АУДИТ», в тому числі розмір винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм) обгрунтовано рекомендованих комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ «АДВО-АУДИТ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування на підставі Закону України «Про акціонерні товариства». При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб. Обраними вважаються члени органу товариства, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів. А орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

<p>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», згідно з поданими пропозиціями акціонерів</p>
<p>1) Прізвище, ім'я по батькові кандидатури: ПОДОСЬОНОВ Володимир Володимирович</p>
<p>2) Рік народження: 1968</p>
<p>3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства фізична особа</p>

ІВІНСЬКИЙ Михайло Володимирович, який є власником простих іменних акцій Товариства, в кількості 3 835 355 шт., що становить 4,706982 від статутного капіталу Товариства.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Дніпродзержинський індустріальний інститут ім. Арсенічева М.І., 1992 рік закінчення, інженер-механік.

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ», інженер з гарантійно-сервісного обслуговування.

7) Загальний стаж роботи: 40 років.

8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2018 року по теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ», інженер з гарантійно-сервісного обслуговування.

9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня.

10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня.

11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні.

12) Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: Кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства.

13) Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: кандидат не є афілійованою особою посадових осіб акціонерного товариства.

14) Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера – фізичної особи ІВІНСЬКОГО Михайло Володимировича, власника 4,706982 % від статутного капіталу Товариства.

15) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявна.

1) Прізвище, ім'я по батькові кандидатури:

ДІДЕНКО Наталія Степанівна

2) Рік народження: 1989

3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства фізична особа КОВАЛЕНКО Віктор Миколайович (ПІН №2549104052), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волкова, 22, кв. 11), який є власником 6 459 546 шт. простих іменних акцій, що становить 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володію.

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Національний транспортний університет, 2011 рік закінчення, спеціальність: управління на транспорті (автомобільний), спеціалізація: організація міжнародних перевезень, магістр.

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» Начальник відділу зовнішньо - економічної діяльності.

7) Загальний стаж роботи: 13 років.

8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2012 ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ», посада: менеджер відділу реалізації запасних частин (за сумісництвом). Березень 2015 – червень 2018 АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», посада: Начальник зовнішньо - економічної відділу (за сумісництвом), з 2018 року по теперішній час ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» - начальник зовнішньо - економічної відділу.

9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні.

12) Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за

наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: кандидат не є афілійованою особою власників простих акцій Товариства.

13) Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: кандидат не є афілійованою особою посадових осіб акціонерного товариства.

14) Кандидат у члени наглядової ради не є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера КОВАЛЕНКО Віктора Миколайовича, власника 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.

15) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявна.

1) Прізвище, ім'я по батькові кандидатури:

ТРИНОГА Олена Василівна

2) Рік народження: 1976

3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства фізична особа РААБЕ Віталій Германович (ІПН №1933805377), (місцезнаходження: місто Черкаси, провулок Корнійчука, будинок 17, квартира 91), якому належать акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в кількості 6 459 546 штук, що становить 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Харківська Національна Академія ім. Я. Мудрого, 2004 рік закінчення, юрист, правознавство.

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах): ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», юрисконсульт.

7) Загальний стаж роботи: 28 років

8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2019 по теперішній час ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», юрисконсульт.

9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні.

12) Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: кандидат не є афілійованою особою власників простих акцій Товариства.

13) Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: кандидат не є афілійованою особою посадових осіб акціонерного товариства.

14) Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера РААБЕ Віталія Германовича, якому належить акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в кількості 6 459 546 штук, що становить 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.

15) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявна.

1) Прізвище, ім'я по батькові кандидатури:

БОРДИЧЕВА Світлана Олександрівна

2) Рік народження: 1986

3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства фізична особа ЛОЗОВИЙ Іван Володимирович (ІПН №2639408737), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Заболотного, б.60, кв. 55), який є власником 6 459 546 шт. простих іменних акцій, що становить 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008 рік закінчення, спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах): ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», начальник відділу фінансово-економічного.

7). Загальний стаж роботи: 22 рік.

- 8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 03.10.2018-теперішній час - ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», Начальник відділу фінансово-економічного.
- 9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.
- 10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.
- 11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні.
- 12) Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: кандидат не є афілійованою особою власників простих акцій Товариства.
- 13) Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: кандидат не є афілійованою особою посадових осіб акціонерного товариства.
- 14) Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера ЛОЗОВОГО Івана Володимировича, власника 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.
- 15) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявна.

- 1) Прізвище, ім'я по батькові кандидатури:
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Юрій Борисович
- 2) Рік народження: 1962
- 3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Товариства фізична особа ДОРОШ Олександр Анатолійович (ПІН №2506510676), (місцезнаходження: вул. Космонавтів, 21, с. Мошни, Черкаський р-н, Черкаська область, 19615, Україна), який є власником 34 457 444 шт. простих іменних акцій, що становить 42,288282 % від статутного капіталу Товариства.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):
Тернопільський фінансово-економічний інститут, 1987 рік, економіст.
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах):
ТОВ «Лакі-Люкс», директор.
- 7) Загальний стаж роботи: 46 років
- 8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 26.05.2015 року ТОВ «Лакі-Люкс», директор.
- 9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.
- 10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.
- 11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: Ні.
- 12) Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: кандидат не є афілійованою особою власників простих акцій Товариства.
- 13) Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: кандидат не є афілійованою особою посадових осіб акціонерного товариства.
- 14) Кандидат у члени наглядової ради не є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера Товариства фізичної особи ДОРОША Олександра Анатолійовича, який є власником 42,288282 % від статутного капіталу Товариства.
- 15) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявна.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1: ПОДОСЬОНОВ Володимир Володимирович - представник акціонера - фізичної особи ІВІНСЬКОГО Михайло Володимировича, який є власником простих іменних акцій Товариства, в кількості 3 835 355 шт., що становить 4,706982% від статутного капіталу Товариства.	47 376 536
Кандидат 2: ДІДЕНКО Наталія Степанівна - представник акціонера - фізичної особи КОВАЛЕНКО Віктора Миколайовича, який є власником 6 459 546 шт. простих іменних акцій, що становить 7,927549% від статутного капіталу Товариства.	47 376 536
Кандидат 3: ТРИНОГА Олена Василівна - представник акціонера - фізичної особи РААБЕ Віталія Германовича, який є власником простих іменних акцій Товариства, в кількості 6 459 546 штук, що становить 7,927549 % від статутного капіталу Товариства.	47 376 536
Кандидат 4: БОРДИЧЕВА Світлана Олександрівна - представник акціонера - фізичної особи ЛОЗОВОГО Івана Володимировича, який є власником 6 459 546 шт. простих іменних акцій, що становить 7,927549% від статутного капіталу Товариства.	47 376 536
Кандидат 5: ЧЕРНЕЦЬКИЙ Юрій Борисович - представник акціонера - фізичної особи ДОРОША Олександра Анатолійовича, який є власником 34 457 444 шт. простих іменних акцій, що становить 42,288282% від статутного капіталу Товариства.	47 376 536

Рішення прийнято.**Питання порядку денного:**

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято.

_____ Богдан ДОРОШ

_____ Юлія СОРОКА

Питання порядку денного:

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 550 000 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 550 000 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

10. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених

значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правління Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 58,143% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів від їх загальної кількості - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правління Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Рішення прийнято.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова Зборів закрит збори.

Голова Зборів

Богдан ДОРОШ

Секретар зборів

Юлія СОРОКА

_____ Богдан ДОРОШ

_____ Юлія СОРОКА